

证券代码：000791

证券简称：甘肃电投

公告编号：2021-16

债券代码：149304

债券简称：20 甘电债

甘肃电投能源发展股份有限公司

2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

3、公司负责人刘万祥、主管会计工作负责人寇世民及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	364,310,004.65	326,247,751.93	11.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-14,919,653.35	-38,337,620.74	61.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,089,486.75	-38,144,444.91	60.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	298,774,009.35	223,045,221.73	33.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0110	-0.0282	60.99%
稀释每股收益（元/股）	-0.0110	-0.0282	60.99%
加权平均净资产收益率	-0.22%	-0.60%	0.38%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	18,111,943,485.97	19,037,088,967.14	-4.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,702,622,335.98	6,715,096,017.29	-0.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	208,975.61	政府补助及税收返还
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-35,659.30	营业外收支净额
减：所得税影响额	-1,278.55	
少数股东权益影响额（税后）	4,761.46	
合计	169,833.40	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	56,245	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃省电力投资集团有限责任公司	国有法人	62.54%	850,331,727	0		0
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	0.85%	11,532,466	0		0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资 1 号单一资金信托	其他	0.72%	9,820,000	0		0
史爱昭	境内自然人	0.34%	4,650,000	0		0
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	境外法人	0.31%	4,271,856	0		0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.31%	4,270,773	0		0
支拴喜	境内自然人	0.25%	3,451,472	0		0
王启伦	境内自然人	0.22%	2,944,900	0		0
张盛军	境内自然人	0.21%	2,821,533	0		0
曹桂香	境内自然人	0.21%	2,796,540	0		0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类		

		股份种类	数量
甘肃省电力投资集团有限责任公司	850,331,727		0
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	11,532,466		0
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·华资1号单一资金信托	9,820,000		0
史爱昭	4,650,000		0
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	4,271,856		0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	4,270,773		0
支拴喜	3,451,472		0
王启伦	2,944,900		0
张盛军	2,821,533		0
曹桂香	2,796,540		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名股东中境内自然人股东史爱昭通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4650000股，实际合计持有4650000股；股东中境内自然人股东王启伦通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2944900股，实际合计持有2944900股；股东中境内自然人股东曹桂香通过普通证券账户未持有公司股票，仅通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2796540股，实际合计持有2796540股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

合并资产负债表项目	期末余额（元）	上年末余额（元）	本年末比上年末增减(%)	变动原因
货币资金	755,705,157.44	1,443,631,173.63	-47.65%	主要因本报告使用公司债券募集资金偿还银行借款
应收票据	240,097,514.63	454,395,898.18	-47.16%	主要因报告期将部分银行承兑汇票贴现
预付款项	4,966,031.02	1,223,301.01	305.95%	主要因报告期预付的工程款及维修款较年初增加
其他权益工具投资	17,057,184.00	12,997,029.00	31.24%	主要为报告期对电力交易中心投资增加
短期借款	9,010,450.00	520,603,777.78	-98.27%	主要为报告期偿还了财务公司借款
应付账款	87,788,079.62	126,361,828.34	-30.53%	主要因报告期按合同进度支付了部分工程款
应付职工薪酬	12,257,613.19	41,095,218.50	-70.17%	主要因报告期支付了绩效工资
合并利润表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
营业收入	364,310,004.65	326,247,751.93	11.67%	主要因报告期发电量较上年同期增加，发电收入同比增加
财务费用	111,138,751.66	122,420,184.99	-9.22%	主要因报告期内银行贷款减少，利息支出减少
净利润	-10,610,735.17	-36,348,992.30	70.81%	主要因报告期发电量较上年同期增加，发电收入同比增加
归属于母公司所有者的净利润	-14,919,653.35	-38,337,620.74	61.08%	主要因报告期发电量较上年同期增加，发电收入同比增加
基本每股收益	-0.0110	-0.0282	60.99%	因净利润变化影响所致
合并现金流量表项目	本报告期（元）	上年同期（元）	同比增减（%）	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	480,769,994.77	350,002,994.72	37.36%	主要因报告期发电量较上年同期增加，发电收入同比增加，同时报告期贴现的承兑汇票较上年同期增加
收到的税费返还	642,245.32		新增项目	主要因报告期新增的增值税返还
购买商品、接受劳务支付的现金	30,903,017.09	17,816,730.10	73.45%	主要因报告期支付的检修费、修理费等较上年同期增加
支付给职工以及为职工支付的现金	87,419,742.45	64,605,329.33	35.31%	主要因报告期支付的薪酬较上年增加
支付的各项税费	58,561,519.83	42,993,539.92	36.21%	主要因报告期营业收入增加，所缴纳的增值税同比增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,894,596.93	9,257,037.60	212.14%	主要因报告期固定资产投资同比增加
偿还债务支付的现金	826,681,378.30	203,626,727.55	305.98%	主要因偿还的银行借款较上年同期增加
现金及现金等价物净增加额	-688,347,139.52	374,522,208.92	-283.79%	主要因偿还的银行借款较上年同期增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

经公司第七届董事会第四次会议、2019 年年度股东大会审议通过，公司于 2020 年 12 月发行完成 10 亿元公司债券，扣除承销费用后收到公司债券募集资金 99500 万元，募集资金用于偿还公司债务、补充流动资金。截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金已按照募集说明书约定全部使用完毕。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。